

Vyvesený: 11.12.2012

Programový rozpočet obce Železná Breznica
na roky 2012 – 2015

Schválený uznesením OZ č. 14/2012 zo dňa 10.12.2012

Ján Dúbravský
starosta obce

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkový sumár výdavkov

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 216768 | 173219 | 141783 | 145338 |

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 141390 | 99994 | 65198 | 66816 |

Program 2: Služby občanom

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 2095 | 1855 | 1855 | 1890 |

Program 3: Bezpečnosť

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 1500 | 1332 | 1866 | 1866 |

Program 4: Odpadové hospodárstvo

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 9730 | 10686 | 10686 | 10526 |

Program 5: Komunikácie

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 3923 | 4045 | 5530 | 5607 |

Program 6: Vzdelávanie

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 37643 | 41343 | 41443 | 42810 |

Program 7: Šport

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 3824 | 3513 | 4013 | 3749 |

Program 8: Kultúra

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 4208 | 3270 | 2370 | 2316 |

Program 9: Prostredie pre život

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------------|-------|------|------|------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 12210 | 7081 | 8572 | 9470 |

Program 10: Sociálne služby

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|------|------|------|
| | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 245 | 100 | 250 | 258 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce Železná Breznica

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet programu (v EUR) | 61714 | 59994 | 65198 | 66846 |

Komentár:

Program Plánovanie, manažment a kontrola zahŕňa aktivity obce na čele so starostom obce, aktivity súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou, vedenie účtovníctva, auditorské služby a ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb obce Železná Breznica.

PODPROGRAM 1. 1: MANAŽMENT OBCE

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet programu (v EUR) | 59414 | 57487 | 62279 | 63837 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Zodpovednosť: | Starosta obce, zamestnanci obecného úradu | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť výkon všetkých samostatných kompetencií obce | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup/Výsledok | | | % splnených uložených úloh v stanovenom termíne za rok | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Skutočná Hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Zodpovednosť: | Starosta obce, kontrolór obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kontrolu hospodárenia obce | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup/Výsledok | | | Počet vykonaných kontrol | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Skutočná Hodnota | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | | | | |

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti obce súvisiace s chodom obecného úradu, kontrolóra, výdavky na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné na ZP a sociálne zamestnancov obecného úradu, kontrolóra, starostu obce, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, výdavky na stravovanie zamestnancov a starostu a prídel do SF, spotreba energie obecné budovy, poisťné budov, zákonné a havarijné poistenie dopravných prostriedkov, poštové a telekomunikačné služby, školenia zamestnancov,

cestovné náhrady, správne poplatky, bankové poplatky, dohody o vykonaní práce, náhrada príjmu pri PN, reprezentačné, správne poplatky, bankové poplatky.

PODPROGRAM 1. 2: AUDIT – OVERENIE ÚČTOVNEJ UZÁVIERKY

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 400 | 450 | 314 | 330 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii obce | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup/Výsledok | | | Počet vykonávaných auditov za rok | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Skutočná Hodnota | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | |

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na overenie účtovnej uzávierky auditorom.

PODPROGRAM 1. 3: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 1050 | 1175 | 1723 | 1797 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---|------|------|------|------|--|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť zvelaďovanie obecného majetku | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup/Výsledok | | | Celkový počet výhrad audítora k správe majetku obce | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Skutočná Hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu výpočtovej techniky, softvéru, kancelárskych strojov, budov a priestorov.

PODPROGRAM 1. 4: ČLENSTVO V ZDRUŽENIACH MIEST A OBCÍ

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 150 | 150 | 150 | 150 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------|------|--|------|------|------|------|--|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup/Výsledok | | | Členstvo v samosprávnych organizáciách | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Plánovaná hodnota | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Skutočná Hodnota | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | | | | |

Komentár:

Obec Železná Breznica je členom Združenia miest a obcí, Mikroregión Adela., R ZMO Zvolen – Detva – Krupina, Verejnósúkromné partnerstvo Hontiansko – Dobronivské. Výdavky predstavujú úhradu ročného členského v týchto organizáciách

PODPROGRAM 1. 5: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------|------|------|------|------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 700 | 732 | 732 | 732 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------|------|--------------------|------|------|------|------|--|
| Zodpovednosť: | Starosta obce, obecné zastupiteľstvo | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov obce | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup/Výsledok | | | Počet zasadnutí OZ | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| Skutočná Hodnota | 7 | 6 | 6 | | | | | | |

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť obecného zastupiteľstva – odmeny.

PODPROGRAM 1. 6: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------|--------|-------|------|------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 50 000 | 40000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|------|------|---------------------------|------|------|------|------|--|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Vybudovanie inžinierskych sietí k IBV | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup/Výsledok | | | Počet inžinierskych sietí | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Skutočná Hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | |

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na vybudovanie inžinierskych sietí k IBV a to vodovod a plyn.

PODPROGRAM 1. 7: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb do NR SR | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup/Výsledok | | | Zabezpečiť voľby do NR SR na 99 % | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | |
| Skutočná Hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | | | | |

Komentár: Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené s voľbami do NR SR, odmeny členom volebných komisií, a ostatné výdavky s týmto spojené

Program 2 : Služby občanom**Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov****Zodpovednosť: Starosta obce**

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 2095 | 1855 | 1 855 | 1890 |

Komentár:

Program Služby občanom predstavuje aktivity na udržiavanie čistoty a vzhľadu cintorína a činnosti na úseku stavebného poriadku.

PODPROGRAM 2. 1: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 220 | 195 | 195 | 220 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---|------|------|------|------|--|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup/Výsledok | | | Udržiavanie zelene (kosenie) cintorína v m2 | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--|
| Plánovaná hodnota | | 0 | 0 | 0 | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 25500 | |
| Skutočná Hodnota | | 0 | 0 | 25500 | 25 500 | 25 500 | | | | |

Komentár:

Výdavky predstavujú: zabezpečenie prevádzky a údržby cintorína, kosenie cintorína a udržiavanie zelene.(výdavky za vodné, palivo do kosačky)

PODPROGRAM 2.2 : Spoločný stavebný úrad

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 1 875 | 1 660 | 1 660 | 1670 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------|------|--|------|------|------|------|--|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup/Výsledok | | | Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | |
| Skutočná Hodnota | 15 | 6 | 14 | 7 | | | | | |

Komentár:

Výdavky zahŕňajú náklady na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku , na úseku životného prostredia, na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktoré vykonáva pre obec spoločný stavebný úrad na meste Zvolen.

Program 3: BEZPEČNOSŤ

Zodpovednosť: Starosta obce

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 1 500 | 1 332 | 1 866 | 1 866 |

Komentár:

Ochrana životov obyvateľov obce a zamestnancov obce v prípade mimoriadnych situácií.

PODPROGRAM 3. 1: OCHRANA PRED POŽIARMÍ

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 1 500 | 1 332 | 1 866 | 1 866 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|------|------|--|------|--|--|------|--|
| Zodpovednosť: | Starosta obce, veliteľ DPZ | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť udržiavanie dobrovoľného hasičského zboru | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup/Výsledok | | | Predpokladaný počet účastí na súťažiacich hasičského zboru | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | 2015 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|---|---|---|---|-------------|-------------|---|--|
| | | | | | | | 2013 | 2014 | | |
| Plánovaná hodnota | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Skutočná Hodnota | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |

Komentár:

Výdavky na činnosť dobrovoľného hasičského zboru, na povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, revízia hasiacich prístrojov, PHM, revízie hasiacich prístrojov a pracovné odevy pre PO.

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer:

Komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, s dôrazom na ochranu životného prostredia

Zodpovednosť: Starosta obce

| | | | | |
|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet programu (v EUR) | 9 730 | 10 686 | 10 686 | 10 526 |

Komentár:

Zabezpečiť efektívnu a hospodársku likvidáciu odpadov v obci Železná Breznica.

PODPROGRAM 4. 1: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

| | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet programu (v EUR) | 8 700 | 9 086 | 9 086 | 9360 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť organizovaný a hospodársky zber a odvoz KO z územia obce | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup/Výsledok | | | Množstvo odvezeného KO v tonách za rok | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Plánovaná hodnota | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 52 | 55 | |
| Skutočná Hodnota | 52 | 65 | 67 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť organizovaný a hospodársky zber a odvoz KO z územia obce | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup/Výsledok | | | Objem odvezeného veľkoobjemového odpadu ročne v tonách | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Plánovaná hodnota | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 33 | 33 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|----|----|----|--|--|--|--|--|
| Skutočná Hodnota | | 30 | 33 | 34 | | | | | |
|------------------|--|----|----|----|--|--|--|--|--|

Komentár:

Výdavky na pravidelnú likvidáciu komunálneho odpadu na zber, vývoz a uloženie odpadu – kuka nádoby, kontajnery. Zabezpečený každý druhý týždeň v mesiaci.

PODPROGRAMY 4. 2: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 880 | 900 | 900 | 916 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|------|------|--|------|------|------|------|--|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť separáciu KO | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup/Výsledok | | | Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Plánovaná hodnota | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | |
| Skutočná Hodnota | 13 | 11 | 14 | | | | | | |

Komentár:

Náklady na zber separovaného zberu odpadu – vrecia a kontajnery, nákup kontajnerov

PODPROGRAM 4. 3: ZBER NEBEZPEČENÉHO ODPADU

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 150 | 200 | 200 | 250 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|------|------|---|------|------|------|------|--|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného tovaru | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup/Výsledok | | | Počet zberov nebezpečného odpadu za rok | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skutočná Hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | |

Komentár:

Náklady na zber nebezpečného odpadu.

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| Skutočná Hodnota | | 6 | 6 | 5 | 5 | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|--|

Komentár:

Program zahŕňa výdavky na PHM pre traktor na zimnú údržbu MK.

Program 6: VZDELÁVANIE

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 37 643 | 41 343 | 41 443 | 42 810 |

Komentár:

Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle platnej legislatívy.

PODPROGRAM 6. 1: MATERSKÁ ŠKOLA

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 31 664 | 34 805 | 34 905 | 36 220 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------------------------------------|------|------|------|------|--|
| Zodpovednosť: | Riaditeľka MŠ | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívnosť prevádzky v Materskej škole | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup/Výsledok | | | Počet detí navštevujúcich MŠ spolu | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Plánovaná hodnota | 17 | 15 | 17 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | |
| Skutočná Hodnota | 17 | 17 | 12 | 12 | 13 | | | | |

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, príplatky, poisťné do ZP a sociálnej poisťovne, električka, palivá, vodné, telefónne poplatky, všeobecný materiál, čistiace a kancelárske potreby, knihy a učebné pomôcky, OPP, stravovanie, pracovné náradie, oprava prístrojov, odvod do SF, dohody o vykonaní práce, náhrada príjmu pri PN.

PODPROGRAM 6. 2: STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 5 979 | 6 538 | 6 538 | 6 590 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|-----------------------------|------|------|------|------|--|
| Zodpovednosť: | Vedúca školskej jedálne | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti materskej školy | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup/Výsledok | | | Počet vydaných jedál za rok | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Plánovaná hodnota | 16000 | 16000 | 12000 | 10000 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| Skutočná Hodnota | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
|-------------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|--|

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na poskytovanie bežnej dotácie pre futbalový klub na prevádzku a činnosť

Program 8: KULTÚRA

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 4208 | 3270 | 2370 | 2316 |

Komentár:

Kultúra pre všetkých obyvateľov obce.

PODPROGRAM 8. 1: KULTÚRNY DOM

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 3648 | 2570 | 1620 | 1546 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Zodpovednosť: | Starosta obce, zamestnanci obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup/Výsledok | | | Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Plánovaná hodnota | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| Skutočná Hodnota | 3 | 4 | 5 | 4 | | | | | |

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku kultúrneho domu, opravu schodov a balkóna v kultúrnom dome, výmena dverí, dohody o vykonaní práce.

PODPROGRAM 8. 2: OBECNÁ KNIŽNICA

| | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Rozpočet programu (v EUR) | 410 | 550 | 550 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | Vedúca knižnice | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup/Výsledok | | Predpokladaný počet vypožičaných kníh za rok | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Skutočná Hodnota | 100 | 120 | 150 | | | | | | |

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na nákup kníh do knižnice, a dohodu o vykonaní práce.

PODPROGRAM 8. 3: OPRAVY A UDRŽIAVANIE MESTSKÝCH PAMIAŤOK A PAMATIHDNOSTÍ

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 150 | 150 | 200 | 200 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---|------|------|------|------|--|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zachovať históriu obce pre budúce generácie | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup/Výsledok | | | Počet zrekonštruovaných pamätihodností v obci | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Skutočná Hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na elektriku v ľudovom dome a výdavky na údržbu vojnových hrobov

Program 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

Zodpovednosť: starosta obce

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 12210 | 7 081 | 8572 | 9470 |

PODPROGRAM 9. 1: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 5300 | 1883 | 3374 | 2940 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|---|-------|--------|-------|-------|--|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť starostlivosť o verejné priestranstvá a verejnú zeleň | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup/Výsledok | | | Udržiavanie verejných priestranstiev v m2 | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Plánovaná hodnota | 15862 | 15862 | 15862 | 15800 | 15800 | 15 800 | 15800 | 15800 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|--|--------|-------|--|--|--|--|--|
| Skutočná Hodnota | 15862 | | 15 862 | 15800 | | | | | |
|------------------|-------|--|--------|-------|--|--|--|--|--|

Komentár:

Údržba verejných priestranstiev, kosenie, PHM do kosačky, lanko, dohody o vykonaní práce, materiál na úpravu VP.

PODPROGRAM 9. 2: ZÁSOBOVANIE OBCE VODOU

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 630 | 661 | 661 | 671 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------|------|--|------|------|------|------|--|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou občanov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup/Výsledok | | | % obyvateľov pripojených na vodovod v osade Huta | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Plánovaná hodnota | 80 | 80 | 90 | 91 | 92 | 90 | 90 | 90 | |
| Skutočná Hodnota | 80 | 80 | 90 | 91 | | | | | |

Komentár:

Výdavky na vodovod v časti obce Huta. Výdavky zahŕňajú výdavky na rozbor vody, dohodu o vykonaní práce.

PODPROGRAM 9. 3: VEREJNÉ OSVETLENIE

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 4 060 | 4 537 | 4537 | 4758 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------|------|---------------------------------------|------|------|------|------|--|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia v obci | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup/Výsledok | | | Celkový počet svetelných bodov v obci | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Plánovaná hodnota | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | |
| Skutočná Hodnota | 65 | 65 | 65 | 65 | | | | | |

Komentár:

Prevádzka verejného osvetlenia, materiál – žiarovky, električka, dohoda o vykonaní práce za údržbu VO.

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť: Starosta obce

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 245 | 100 | 250 | 258 |

Komentár:

Zabezpečiť jednorázovú pomoc občanom v hmotnej núdzi na vlastnú žiadosť.

PODPROGRAM 10.1: POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 245 | 100 | 250 | 258 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|--|--|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť flexibilnú jedno rázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup/Výsledok | | | % vybavených žiadostí na jedno rázovú výpomoc | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | | |
| Skutočná Hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Komentár:

Okamžitá pomoc občanom v hmotnej núdzi. Poskytnutie jedno rázovej dávky v hmotnej núdzi.